

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.05.2024

spoločnosť	dôchodkový fond	dátum vzniku	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky *	čistá hodnota majetku (NAV)	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde					
					od začiatku roka	3 mesiace	1 rok	5 rokov p.a	10 rokov p.a	od vzniku p.a.
Garantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041994 €	1 946 056 585,45 €	0,299%	0,394%	2,397%	-0,670%	0,261%	1,233%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046387 €	341 646 431,23 €	-2,176%	-0,397%	2,046%	-0,487%	0,823%	1,760%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042971 €	985 947 098,11 €	1,142%	0,682%	4,321%	-0,543%	0,195%	1,355%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040489 €	1 313 465 660,20 €	-0,126%	0,156%	-2,191%	-0,956%	-0,112%	1,041%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046140 €	1 081 528 176,67 €	0,961%	0,650%	4,484%	-0,104%	0,779%	1,731%

5 668 643 951,66 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,090043 €	2 212 340 763,05 €	11,575%	4,083%	23,645%	10,292%	8,388%	5,339%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,087584 €	341 864 733,16 €	9,439%	3,396%	21,976%	8,514%	7,150%	8,344%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056530 €	121 471 922,03 €	6,421%	3,552%	15,299%	3,781%	3,749%	2,814%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066468 €	414 701 849,41 €	9,501%	4,770%	20,247%	6,013%	5,469%	3,685%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,076852 €	253 727 976,49 €	11,370%	4,205%	21,892%	6,660%	4,939%	7,172%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,108334 €	1 818 419 778,03 €	11,626%	3,973%	24,298%	11,218%	9,996%	10,278%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060243 €	265 041 207,29 €	6,546%	2,844%	13,989%	4,877%	4,487%	3,155%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,111411 €	2 226 009 525,27 €	11,359%	3,942%	23,474%	11,344%	10,059%	10,499%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063006 €	77 911 488,05 €	8,654%	3,615%	17,773%	4,571%	4,290%	3,397%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075820 €	204 938 177,41 €	9,898%	4,170%	20,322%	7,550%	6,274%	4,399%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,108874 €	1 684 493 596,16 €	11,642%	4,027%	24,597%	11,741%	10,316%	10,270%

9 620 921 016,35 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 24.05.2024

15 289 564 968,01 €

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2024

* aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určuje ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov DF v deň výpočtu